

Z a r z ą d z e n i e Nr 31/8/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/345/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 48 579,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 48 579,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 46 393 859,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37 538 910,34 zł,
 - dochody majątkowe 8 854 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem 51 656 691,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 947 082,98 zł
 - wydatki majątkowe 14 699 608,27 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/8/18 Burmistrza Orzysza z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 568,00	37 357,00	41 925,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 357,00	40 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	37 357,00	40 044,00
852			Pomoc społeczna	2 201 176,00	11 208,00	2 212 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 129 399,00	6 460,00	1 135 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 399,00	6 460,00	1 135 859,00
	85216		Zasiłki stałe	256 244,00	4 748,00	260 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 638,00	4 748,00	250 386,00
855			Rodzina	8 465 877,00	14,00	8 465 891,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 974,00	- 85 250,00	4 209 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 264 974,00	- 85 250,00	4 179 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	14,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	14,00	90,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 750,00	85 250,00	341 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 750,00	85 250,00	341 000,00
Razem:				46 345 280,88	48 579,00	46 393 859,88

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 31/8/18 Burmistrza Orzysza z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 602 727,83	0,00	4 602 727,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 439 157,33	0,00	4 439 157,33
		4270	Zakup usług remontowych	169 138,90	10 000,00	179 138,90
		4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	- 10 000,00	123 460,00
750			Administracja publiczna	10 468 933,18	0,00	10 468 933,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 174,70	0,00	8 285 174,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 568,00	37 357,00	41 925,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 357,00	40 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 275,00	17 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,79	1 418,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,99	190,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	2 258,00	4 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 214,22	7 214,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 670,00	1 850,00	278 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 850,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 340,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 490,00	10,00
758			Różne rozliczenia	313 158,00	- 94 101,00	219 057,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 158,00	- 94 101,00	219 057,00
		4810	Rezerwy	313 158,00	- 94 101,00	219 057,00
801			Oświata i wychowanie	11 114 712,51	61 723,00	11 176 435,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 896 579,58	17 916,00	5 914 495,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 345,94	17 916,00	3 898 261,94
		4260	Zakup energii	202 099,00	- 2 140,00	199 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	2 140,00	7 190,00
	80110		Gimnazja	1 910 821,51	28 082,00	1 938 903,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 704,50	28 082,00	1 289 786,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 351,17	15 725,00	507 076,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 942,70	15 725,00	389 667,70
852			Pomoc społeczna	4 121 890,78	11 208,00	4 133 098,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 129 399,00	6 460,00	1 135 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 868,64	6 460,00	126 328,64
	85216		Zasiłki stałe	255 638,00	4 748,00	260 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 638,00	4 748,00	250 386,00
855			Rodzina	8 695 429,65	30 542,00	8 725 971,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 974,00	- 85 250,00	4 209 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 974,00	- 85 250,00	4 080 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	14,00	291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,17	11,90	246,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,83	2,10	44,93
	85504		Wspieranie rodziny	285 388,65	85 250,00	370 638,65
		3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	82 500,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 125,65	1 832,00	27 957,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	322,00	6 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	46,00	885,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	550,00	1 950,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 006,00	30 528,00	255 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 575,00	30 528,00	181 103,00

Razem:			51 598 112,25	48 579,00	51 646 691,25
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------


 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Wodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 31/8/2018 Burmistrza
Orzysza z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 r.

w złotych

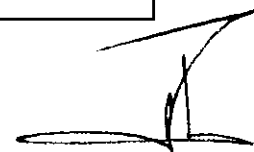
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	264 225,21							
010	01095			264 225,21	264 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 180,89	5 180,89					
		4430		259 044,32	259 044,32					
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	56 659,00							
750	75011			56 659,00	56 659,00	45 532,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00
		4010		41 032,00	41 032,00	41 032,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		9 739,00	9 739,00		9 739,00			
		4120		1 388,00	1 388,00		1 388,00			
751	75101	2010	1 881,00							
751	75101			1 881,00	1 881,00	1 594,00	370,08	0,00	0,00	0,00
		4010		1 510,92	1 510,92	1 594,00				
		4110		324,00	324,00		324,00			
		4120		46,08	46,08		46,08			



751	75109	2010	40 044,00							
751	75109			40 044,00	40 044,00	22 220,00	1 609,78			
		3030		1 500,00	1 500,00					
		4010		17 275,00	17 275,00	17 275,00				
		4110		1 418,79	1 418,79		1 418,79			
		4120		190,99	190,99		190,99			
		4170		4 945,00	4 945,00	4 945,00				
		4210		7 214,22	7 214,22					
		4300		7 500,00	7 500,00					
801	80153	2010	87 013,80							
801	80153			87 013,80	87 013,80					
		4210		861,51	861,51					
		4240		86 152,29	86 152,29					
851	85195	2010	4 740,00							
851	85195			4 740,00	4 740,00	3 028,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		4010		3 028,00	3 028,00	3 028,00				
		4110		532,00	532,00		532,00			
		4120		74,00	74,00		74,00			
		4210		236,00	236,00					
		4300		870,00	870,00					
852	85203	0980								1 113,00
852	85203	2010	1 135 859,00							
852	85203			1 135 859,00	1 135 859,00	602 413,70	119 296,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		572 893,70	572 893,70	572 893,70				
		4040		25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4110		104 576,00	104 576,00		104 576,00			
		4120		14 720,00	14 720,00		14 720,00			
		4170		4 020,00	4 020,00	4 020,00				
		4210		126 328,64	126 328,64					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		12 000,00	12 000,00					

		4280		640,00	640,00					
		4300		180 210,00	180 210,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		4 000,00	4 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		17 673,00	17 673,00					
		4480		12 000,00	12 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		15 117,00	15 117,00					
852	85213	2010	47 248,00							
852	85213			47 248,00	47 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		47 248,00	47 248,00					
852	85215	2010	5 678,00							
852	85215			5 678,00	5 678,00			5 564,58		
		3110		5 564,58	5 564,58			5 564,58		
		4210		113,42	113,42					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	14 478,00							
852	85228			14 478,00	14 478,00	11 786,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 786,00	11 786,00	11 786,00				
		4110		2 072,00	2 072,00		2 072,00			
		4120		289,00	289,00		289,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	4 179 724,00							
855	85501			4 179 724,00	4 179 724,00	58 465,00	11 717,00	4 080 724,00	0,00	0,00
		3110		4 080 724,00	4 080 724,00			4 080 724,00		
		4010		54 072,00	54 072,00	54 072,00				
		4040		4 393,00	4 393,00	4 393,00				
		4110		10 559,00	10 559,00		10 559,00			
		4120		1 158,00	1 158,00		1 158,00			
		4210		10 622,50	10 622,50					
		4260		2 616,00	2 616,00					
		4280		12,50	12,50					

		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
855	85502	0980								101 028,00
855	85502	2010	3 792 437,00							
855	85502			3 792 437,00	3 792 437,00	65 224,48	12 455,00	3 681 978,00	0,00	0,00
		3110		3 681 978,00	3 681 978,00			3 681 978,00		
		4010		60 556,00	60 556,00	60 556,00				
		4040		4 668,48	4 668,48	4 668,48				
		4110		11 678,00	11 678,00		11 678,00			
		4120		777,00	777,00		777,00			
		4210		3 519,03	3 519,03					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		22 239,99	22 239,99					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		1 843,00	1 843,00					
855	85503	0980								10,00
855	85503	2010	90,00							
855	85503			90,00	90,00	76,07	13,93			
		4010		76,07	76,07	76,07				
		4110		13,93	13,93		13,93			
855	85504	0980								0,00
855	85504	2010	341 000,00							
855	85504			341 000,00	341 000,00	7 332,00	1 468,00	330 000,00		
		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00		
		4010		7 332,00	7 332,00	7 332,00				
		4110		1 289,00	1 289,00		1 289,00			
		4120		179,00	179,00		179,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		1 950,00	1 950,00					



Ogółem			9 971 077,01	9 971 077,01	9 971 077,01	795 451,25	159 414,01	8 098 266,58	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

✓

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa (per saldo) się plan dochodów budżetowych o kwotę **48 579,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **133 829,00 zł**
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 37 357,00 zł**

zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 02 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 4 748,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 228/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 6 460,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 257/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 14,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 243/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 85 250,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **85 250,00 zł**
tytułu:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 85 250,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie
z tego :

48 579,00zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

226 080,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 37 357,00 zł**

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 17 916,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 28 082,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80148 o kwotę 15 725,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 4 748,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 6 460,00 zł**

Z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 14,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855. rozdział 85504 o kwotę 85 250,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 30 528,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Żłobka Miejskiego w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

177 501,00 zł

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 85 250,00 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 92 251,00zł**
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Orzyszu i Żłobka Miejskiego w Orzyszu

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżącej
potrzeb jednostek organizacyjnych**

- W dziale 600 rozdziale 60016 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par.4270 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4140 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 75023 par. 4260 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4420 kwota 1 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 75023 par. 3020 kwota 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń
- W dziale 754 rozdziale 75421 par. 4300 kwota 490,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 75421 par. 4210 kwota 490,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- W dziale 758 rozdziale 75818 par. 4810 kwota 1 850,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 75421 par. 4210 kwota 1 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4260 kwota 2 140,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.4270 kwota 2 140,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski